

**Zarządzenie nr 927/2011
Prezydenta Miasta Lublin
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania
kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli.**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin ze zm. zarządzam, co następuje:

§1

W Procedurze przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po podpisaniu protokołu kontroli kontrolujący niezwłocznie opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego zawierającego opis przebiegu i efektów kontroli oraz ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia działań niezgodnych z prawem, nieefektywnych, nieoszczędnych i nieterminowych - ich wykaz wraz ze wskazaniem naruszonych norm i standardów. uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia oraz termin odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.”

2. w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan kontroli, jego zmiany, sprawozdania roczne, wystąpienia pokontrolne oraz odpowiedzi kierowników jednostek kontrolowanych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu w zakładce „Kontrola wewnętrzna”.”

§2

W procedurze przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 680/2011 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom Referatu Kontroli Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu; intranet.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 927/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8.09.11
zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Znak sprawy:

Lublin, dnia

Protokół oględzin
Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 procedury przeprowadzania kontroli

w obecności:

.....
(imię, nazwisko oraz stanowiska służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

w dniu dokonał/a/li oględzin:

.....
(przedmiot oględzin)

Ustalono:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis kontrolującego)

.....
(podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki)